

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-097

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 12 日上午 10:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，公司董事长兼总经理陈坚先生、董事陈英女士因被公安机关采取指定居所监视居住措施未能出席本次会议，公司董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生因被公安机关采取刑事拘留措施未能出席本次会议，本次会议实际出席会议董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经董事会半数以上董事同意，推举公司董事陈艺戎女士作为本次董事会召集人和主持人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》

董事会认为：鉴于公司董事长兼总经理陈坚先生被采取监视居住措施需尽快召开董事会审议推举代行董事长、法定代表人、总经理职责的人选，且本次召开董事会审议事项已与全体与会董事进行了事前沟通，全体与会董事一致同意豁免本次董事会通知时间不少于会议召开前五天的要求，并且同意本次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于推举董事陈艺戎女士代行公司法定代表人、董事长职责的议案》

同意在陈坚先生被调查期间，由董事陈艺戎女士代为履行公司法定代表人、董事长职责。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于推举董事、副总经理陈根清先生代行公司总经理职责的议案》

同意在陈坚先生被调查期间，由董事、副总经理陈根清先生代为履行公司总经理职责。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、报备文件

1、公司《第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 13 日